

## Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social  
 CAPÍTULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social  
 PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERÍODO FEBRERO DE 2018 FACTURA 1402

Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERÍODO FEBRERO DE 2018 FACTURA 1402

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio: 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimientos: 00003 - DAF, GASTOS OPERACIONALES 2018

Descripción: SERVICIO DE ASEO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERÍODO FEBRERO DE 2018 FACTURA 1402

Número Documento: 1402

Fecha documento:

29/03/2018

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.151.245

## Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal: 76067452-4 MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIM

1 Requerimiento: 00003 - DAF, GASTOS OPERACIONALES 2018

Initiativa de Inversión: 00 - No Aplica  
 Unidades Demandantes: 00 - Institucional  
 Productos Estratégicos: 00 - Sin Aplicación

Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2206001 - Servicios de Aseo	Insumos: 0	1.151.245	0	

[Cancelar](#)

12 4789693  
 FOLIO N° 00141





**MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LTDA.**  
SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL Y SUMINISTRO DE PERSONAL

PHILLIPS 15, OF A  
SANTIAGO CENTRO

Señor(es)  
Giro  
Dirección

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
GOBIERNO CENTRAL  
Edificio los Trabajadores, Huérfanos 1273

**RUT 76.067.452-4**

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº 1402

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

**RUT** 61.503.000-7  
**Fecha Emisión** 05 de marzo de 2018  
**Comuna** SANTIAGO

**DETALLE**

**Descripción**

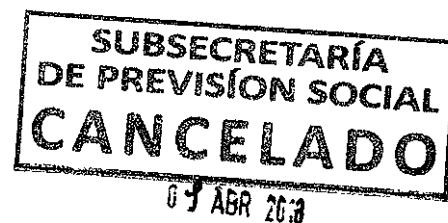
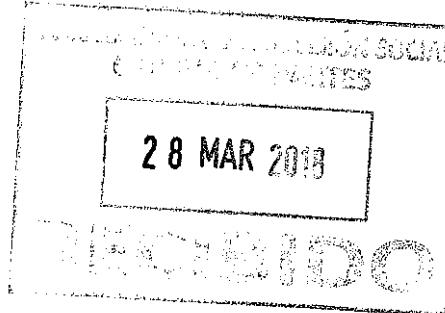
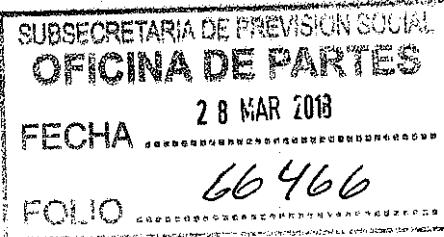
**Cantidad**

**Precio Unitario**

**Ind**

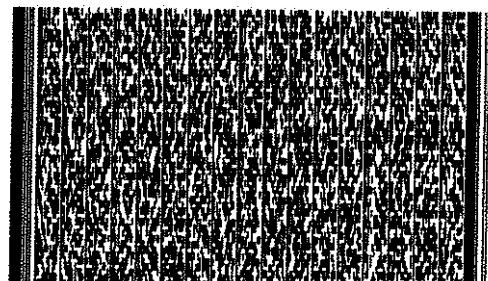
**Total**

Servicio de aseo correspondiente al mes de FEBRERO 2018 para los espacios comunes del edificio de Los Trabajadores ubicado en calle Huérfanos 1273	1	967.433	AF	967.433
--	---	---------	----	---------



**TOTALES**

<b>Monto Neto</b>	967.433
<b>19% IVA</b>	183.812
<b>Total</b>	1.151.245





## Ministerio del Trabajo y Previsión Social

### Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social					
Título	SPS, FACTURA N° 1402 MEMO N° 231 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES					
Descripción	SPS, FACTURA N° 1402 MEMO N° 231 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE FEBRERO, MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LTDA. \$ 1,151.245.-					
Período de Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2018	ID	12378766	Folio
Fecha y Hora de Aprobación	09 Abril 2018 - 09:32	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos
Origen del Ajuste		Folio Anterior				

Principal								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	1402	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	191120	CLP	1.151.245
Total (CLP)								1.151.245

13932968-6 mquinteros

Usuario Generador

cperezdi

Usuario Aprobador





## Ministerio del Trabajo y Previsión Social

### Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 1402 MEMO N° 231 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES D		
Descripción	SPS FACTURA N° 1402 MEMO N° 231 SERVICIO DE ASEO EDIFICIO LOS TRABAJADORES MES DE FEBRERO, MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LTDA.		
Período en Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	00605	Fecha y Hora de Aprobación	02 Abril 2018 - 15:03
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	fgomezs		

### Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	1.151.245
5320801 Servicios de Aseo	1.151.245	0
<b>Total</b>	<b>1.151.245</b>	<b>1.151.245</b>

### Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	1.151.245

#### Cartera Financiera

Principal : 76067452-4 MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIMITADA - CARDICHILE

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 1.151.245

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto M0
	1402	05/03/2018	Factura Afecta	:	0	1.15 1.24				

			Electrónica			5					
<b>Fechas Cumplimiento</b>											
Combinación de Catalogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O						
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	02/05/2018	0	1.151.245	0	0						

**Monto Total Cartera Debe : 0**

**Monto Total Cartera Haber : 1.151.245**

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado



PL 605

PL 605

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
28 MAR 2018	
FECHA	66466
FOLIO	66466

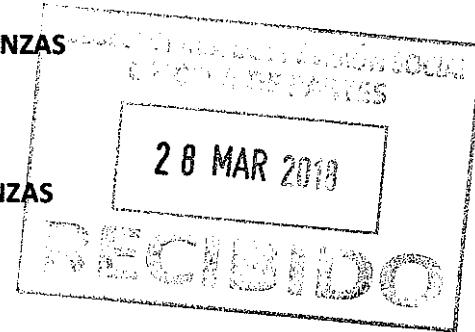
MEMORANDUM N°231

A : KAREN ASTORGA VILLAGRA  
JEFERIA DE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : CLAUDIO TOLEDO SEPULVEDA  
JEFEE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA SERVICIO DE ASEO

FECHA 27 MAR 2018

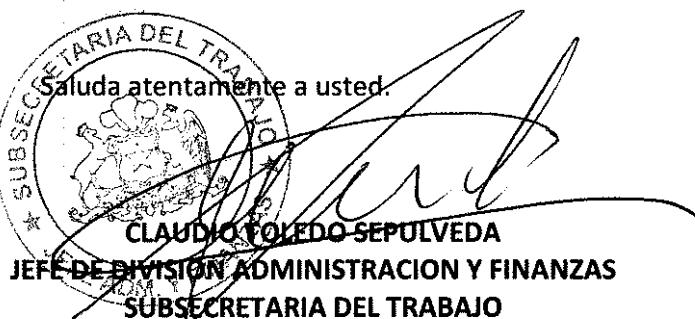


Mediante el presente adjunto a usted., Factura Electrónica N° 1402 de Multiservicios e Ingeniería Cardi Ltda; por los servicio de aseo de los espacios comunes, de las instalaciones de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de febrero de 2018.

El valor del servicio mensual es de \$ 4.166.653 IVA incluido, solicito a usted, cancelar la suma de \$ 1.151.245 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes previamente establecidos.

El servicio fue supervisado conforme, por el Administrador del edificio.

El cheque debe ser girado a nombre de Seguridad y Asesorías Limitada.



dc. Jorge Uribe Bascur – Administrador del edificio.

NAG/jub

PL 5243976